

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 05

от заседание проведено на 04.02.2015 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от „Дакс Медия“ АД и становища от и.д. Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „ТВ производство“, Директора на дирекция „Правна“, Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на церемонията по награждаване за „Футболист на годината“, която ще се проведе на 17.02.2015 година в Централен военен клуб.

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по мотоциклетизъм и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на състезанията от Световния шампионат по мотокрос, Европейския шампионат по мотокрос и 18 броя предавания „МОТОСПОРТ ЕКСТРА“.

3. Управителният съвет обсъди предложение от Държавен куклен театър „Георги Митев“ град Ямбол и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „ТВ производство“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на късометражен филм за Куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник“, който ще се проведе от 20 до 25 април 2015 година в град Ямбол.

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и възлага на Главния продуцент на ПЦ „Спорт“ съвместно с Директора на дирекция „Техника и технологии“ да изготвят техническо задание за обявяване на обществена поръчка за наемане на Full HD оборудване - ПТС за заснемане и излъчване на 20 срещи от Европейското първенство по волейбол за мъже, което ще се проведе в България /София и Варна/ и Италия от 9 до 18 октомври 2015 година в HD формат.

5. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и дава съгласие БНТ с изпълнител дирекция „БНТ Свят и региони“ да кандидатства за финансово обезпечаване реализацията на проекта с работно заглавие „София в един снимачен век“ по Програма „Култура“ на Столична община в раздел „София – творчески град на киното“ (под егидата на ЮНЕСКО) за отбелязване на сто годишнината на българското кино.

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и програми“ и с оглед напускането на най-големите европейски телевизии от членство в Международния съюз за радио и телевизия URTI, чийто програми използваме за излъчване в програмите на БНТ дава съгласие БНТ да прекрати членството си в Международния съюз за радио и телевизия URTI от 01.01.2015 година.

7. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно време и приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец декември 2014 година.

8. Във връзка с постановление №419 от 17.12.2014 година на Министерски съвет за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната в сила от 01.01.2015 година – 360 лева и в сила от 01.07.2015 година – 380 лева и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ и в съответствие с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Вътрешните правила за работната заплата в БНТ утвърждава Приложение №2 „Класификатор на длъжностите и началните основни месечни работни заплати“ към чл.5, ал.2, т.3 от Вътрешните правила за работната заплата в БНТ, в сила от 1 януари 2015 година.

9. Управителният съвет след обсъждане на представените нови правила за дейността на дирекция „Търговска“ в присъствието на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ ги връща за преработване съобразно изказаните мнения и становища.

10. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, относно приключила процедура за избор на изпълнител и сключване на договор след проведена обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Правни услуги във връзка с използване на нормативните възможности за възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС)“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за изпълнение с Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

11. Във връзка с предложение от Началника на отдел „Секретариат на УС“ за привеждане на длъжностното щатно разписание в съответствие с дадените препоръки в одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса на провеждане, изплащане, отчитане и контрол на командировките в страната и чужбина в БНТ и съобразно функциите на сектор “Задгранични командировки“ и становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на отдел „Секретариат на УС“, считано от 01.03.2015 година.

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция “Програма БНТ1“ и одобрява промяна в периода на излъчване на клип за популяризирането на кампанията „Един милиард се изправят – България“.